

Informações sobre pagamento de Proventos

Valor do Provento	R\$ 0,53
Data-Base (último dia de negociação "com" direito ao provento)	05/10/2018
Data do Pagamento	15/10/2018
Período de Referência	Sep-18

Histórico de Rentabilidade

Mês/Ano (competência)	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$) ¹	Quantidade de Cotas	Rendimentos Distribuídos ²	Rendimento Mensal (R\$/Cota) ³	Rentabilidade % ⁴
Sep-18	481.708.176,97	80,9681	5.949.361	3.153.161,33	0,53	0,09%
Aug-18	484.401.775,93	81,4208	5.949.361	3.153.161,33	0,53	-0,24%
Jul-18	488.708.071,69	82,1446	5.949.361	3.153.161,33	0,53	1,06%
Jun-18	486.685.756,70	81,8047	5.949.361	3.034.174,11	0,51	-3,14%
May-18	505.595.483,69	84,9832	5.949.361	3.034.174,11	0,51	-4,68%
Apr-18	533.613.522,10	89,6926	5.949.361	3.034.174,11	0,51	-0,13%
Mar-18	537.339.249,71	90,3188	5.949.361	2.944.933,70	0,495	1,24%
Feb-18	533.672.392,02	89,7025	5.949.361	2.944.933,70	0,495	0,61%
Jan-18	533.358.900,25	89,6498	5.949.361	2.944.933,70	0,495	3,31%
Dec-17	519.140.798,68	87,2599	5.949.361	3.027.353,11	0,509	0,94%
Nov-17	517.300.850,95	86,9507	5.949.361	2.944.933,70	0,495	0,40%
Oct-17	518.161.490,18	87,0953	5.949.361	2.944.933,70	0,495	0,02%
Sep-17	520.984.857,29	87,5699	5.949.361	2.944.933,70	0,495	4,57%
Aug-17	501.041.235,37	84,2177	5.949.361	2.974.680,50	0,500	0,40%
Jul-17	502.010.423,45	84,3806	5.949.361	2.974.680,50	0,500	-0,98%
Jun-17	509.975.897,15	120,9650	4.215.895	2.107.947,50	0,500	32,57%
May-17	386.269.989,32	91,6223	4.215.895	2.107.947,50	0,500	-0,67%
Apr-17	391.014.214,77	92,7476	4.215.895	2.318.742,25	0,550	-0,42%
Mar-17	394.980.816,10	93,6885	4.215.895	2.318.742,25	0,550	0,76%
Feb-17	394.303.814,94	93,5279	4.215.895	2.318.742,25	0,550	5,54%
Jan-17	375.816.419,24	89,1427	4.215.895	2.318.742,25	0,550	2,38%
Dec-16	369.343.103,99	87,6073	4.215.895	2.276.583,30	0,540	1,12%
Nov-16	367.505.675,46	87,1714	4.215.895	2.276.583,30	0,540	-2,41%
Oct-16	378.927.103,55	89,8806	4.215.895	2.192.265,40	0,520	3,13%

¹ Patrimônio Líquido sobre o total de cotas do Fundo. ² Lucro Líquido Mensal do Fundo distribuído aos cotistas. ³ Valor por cota distribuído (competência). ⁴ Variação do PL atual mais Rendimentos Distribuídos sobre PL anterior